

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.08.2022 N 71-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1000000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014060	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян			
7.	Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення			
8.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання			
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	28 896 450,91	340 200,00	29 236 650,91
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва		1 320 755,00	1 320 755,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	957 370,00	4 357 355,68	4 357 355,68
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури			957 370,00
	Усього	29 853 820,91	6 018 310,68	35 872 131,59

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Усього	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	задат					
	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа установ	18		18
	Кількість палаців культури	од.	мережа установ	1		1
	Кількість народних домів	од.	мережа установ	17		17
	Кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа установ	142		142
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	123	7	130
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ	1 320 755		1 320 755,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	грн		4 357 356		4 357 355,68
2	продукту					
	Кількість організованих заходів	од.	звіт	1100		1 100
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	134500		134 500
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ		52	52
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	224		224
	Середні витрати на один заклад	грн	звіт	1 677 446		1 677 446
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		25 399	25 399
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,3		2,3

Начальник управління культури
департаменту розвитку

Наталія БУНДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту
фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 31.08.2022
М. П.